

Lfd. Nr.	Anwendend	Für den Beschluss	Gegen den Beschluss	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses
----------	-----------	-------------------	---------------------	---------------------------------------

Lfd. Nr.	Anwendend	Für den Beschluss	Gegen den Beschluss	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses
				<u>a) Öffentliche Sitzung</u>
				<p>TOP 1. Eröffnung, Begrüßung</p> <p>Nach der Feststellung, dass die Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde, die Beschlussfähigkeit gegeben ist und sich gegen die Tagesordnung keine Einwände ergeben, eröffnet 1. Bürgermeister Dr. Christian von Dobschütz die dritte Sitzung und begrüßt alle anwesenden Mitglieder des Finanzausschusses.</p>
				<p>TOP 2. Bericht des Bürgermeisters</p> <p>- kein Bedarf -</p>
				<p>TOP 3. Bericht zur aktuellen finanziellen Lage der Gemeinde Diespeck</p> <p>Herr Hensel berichtet, dass der Haushalt 2014 finanziell gesehen eher ruhig war. Der Verwaltungshaushalt hat sich besser entwickelt als erwartet. Besonders hervorzuheben sei, dass bei der Gewerbesteuer ein sattes Plus von 130.000 € sowie der Anteil an der Einkommensteuerbeteiligung ebenfalls ein Plus von 59.000 € zu verbuchen war. Weder der Verwaltungshaushalt noch der Vermögenshaushalt wurde in den Ansätzen überschritten.</p> <p>Beim Vermögenshaushalt galt zu beachten, dass in 2014 das Projekt „Aischtalblick“ Haushaltstechnisch abgewickelt wurde. Hierbei waren die Einnahmen mit 2.161.287 € und die Ausgaben mit 2.274.464 € verbucht, d.h. das Baugebiet wurde mit einem Minus von 113.177 € abgeschlossen.</p> <p>Negativ anzumerken ist, dass von Jahr zu Jahr die Umlagen (Landkreis, Schulverbands- und VG-Umlagen) steigen.</p> <p>Herr Klaffeinbach regte an, dass die Umlagensteigerungen in Prozenten bei den Sitzungsunterlagen vermerkt werden. Herr Hensel berichtet weiter, dass zwar die Kreisumlage weiterhin bei 49,2 % festgesetzt wurde, aber der Faktor Umlagekraft der Gemeinde ausschlaggebend ist.</p>
				<p>TOP 4. Vorstellung des Verwaltungshaushaltes durch Kämmerer Gerhard Hensel</p> <p>Herr Hensel berichtet, dass die Planungen des Verwaltungshaushaltes weitgehend abgeschlossen sind und das Volumen sich auf 5.880.000 € plus X beläuft. Kleine Änderungen sind nicht ausgeschlossen. Die errechnete Zuführung (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erhöht sich von 560.000 € auf 584.000 €. Nach Abzug der Tilgungen verbleiben für die „Freie Finanzspanne“ geschätzte 317.000 €. Dazu wird noch die Investitionszuschale von aktuell 126.500 € dazu addiert. Diese wird vom Staat gem. Art 12 FAG für kommunale Investition,- Instandsetzungs- und Modernisierung gewährt. Kurz eingegangen wurde auf Personalkosten (weniger gegenüber zum Vorjahr), Steigerungen der Umlagen sowie um 84.640 € weniger Schlüsselzuweisung, dagegen ein Plus von 161.021 € bei der Einkommensteuerbeteiligung. Dieser Betrag entspricht fast der Steigerung der Kreisumlage von 150.379 €.</p>

Lfd. Nr.	Anwendend	Für den Beschluss	Gegen den Beschluss	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses
----------	-----------	-------------------	---------------------	---------------------------------------

				<p>TOP 5. Diskussion des Vermögenshaushaltes 2015 auf Grundlage des MIP 2015-2018 (finaler Empfehlungsbeschluss)</p> <p>Hinweis zu den Kosten bei Baumaßnahmen. Zum Verständnis sind hier nur die Kosten veranschlagt, die die Gemeinde Diespeck allein zu tragen hat. Etwaige Förderungen oder sonstige Zuschüsse sind hierbei nicht berücksichtigt. Im aufzustellenden Haushaltplan sind dann die reellen Zahlen (Einnahmen und Ausgaben und Zuschüsse) abgebildet.</p> <p>Bgm. v. Dobschütz erläutert kurz die Änderungen und Ergänzungen der MIP-Liste. Restzahlungen für den Bauabschnitt II der Neustädter Straße mit 75.000 €. Durch die Verkürzung des Bauabschnittes III haben sich hier dagegen die Kosten auf 150.000 € für 2015 reduziert.</p> <p>Keine Änderungen haben sich bei den folgenden Maßnahmen ergeben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasserleitung und Oberflächenkanal mit 200.000 €, • Fassadenprogramm 15.000 €, • Platzsanierungen 10.000 € und • Straßenunterhalt gemeindlich mit 50.000 € <p>Bei Spielplatz „Thüringer Straße mit Wasserspielplatz und Teilrenaturierung Sachsenbach“ liegt eine konkrete Kalkulation von max. 35.000 € vor. Berücksichtigt wurde hierbei bereits die Eigenleistungen der Studenten (Maschinen und Geräte, Rasen verlegen, sonstige Arbeiten, etc...) und des städtischen Bauhofes.</p> <p>8.000 € für Schnellmaßnahmen bei Spielplätzen sowie die zuvor im Bauausschuss beschlossenen 5.600 € für die Stützmauer Dettendorfer Straße, 100.000 € für Schleifmühlstraße und Stübach, Neuberg sowie 20.000 € für Straßenbeleuchtung Runden den Bereich Städte- und Straßenbau ab. Beim Abschnitt Grunderwerb wurde der Ansatz von 50.000 € auf 80.000 € erhöht sowie um den Posten „Nebenkosten Grundstückserwerb“ erweitert.</p> <p>Im Bereich Soziale Infrastruktur haben sich folgende Änderungen ergeben. Vorläufig raus ist das Mehrgenerationenhaus. Hinzugekommen dafür ist die Maßnahme Belüftungsanlage der Dorfscheune Stübach mit 35.000 €.</p> <p>Der DSL-Ausbau ist mit 660.000 € vom Freistaat Bayern zugesagt, die 50.000 € werden eher für den DSL-Lehrrohr-Masterplan eingeplant.</p> <p>30.000 € Defizitausgleich sind beim Sport- u. Gemeindezentrum hinzugekommen. Dieser Betrag ist jährlich fest einzuplanen, da die Einnahmen niemals für die Deckung der Ausgaben reichen werden (strukturelles Defizit). Herr Klaffenbach regte an, dass der SG-Ausschuss, über eine mögliche Pachterhöhung für die Pächter der Sportgaststätte, entscheiden soll.</p> <p>Im Bereich Schulzentrum haben sich keine weiteren Änderungen ergeben. Der Punkt Austausch Fenster im Rechengebäude (Bereich: Kläranlage & Wasserversorgung) wird zusammen mit den Erneuerung der Fenster im Sportzentrum zu-</p>
--	--	--	--	--

Lfd. Nr.	Anwesend	Für den Beschluss	Gegen den Beschluss	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses
----------	----------	-------------------	---------------------	---------------------------------------

				<p>sammengelegt. Hinzugekommen in dem MIP sind Erneuerung von Leitungen und Schiebern 12.000 € und ein fester Betrag von 5.000 € für unvorhergesehene Investitionen. Bgm. v. Dobschütz erläutert weiter, dass ein Austausch der Türen in der Kläranlage unverhältnismäßig teuer wären, daher werden für Ausbesserungsarbeiten 3.500 € im Haushalt bereitgestellt.</p> <p>Für unvorhergesehene Investitionen kommen bei der Feuerwehr 4.000 € dazu und beim Bauhof werden für Ersatz/Austausch/Neuanschaffung von beweglichen Vermögen (z.B. neuer Rasenmäher u.ä.) 8.000 € veranschlagt.</p> <p>Bgm. v. Dobschütz erläuterte das Thema Reform (Bauhofffahrzeug); Anschaffungskosten ca. 130.000 €, jetziger Wert vielleicht max. 30.000 €. In den ersten sechs Jahren hat der Reform Kosten von 35.000 € für Reparaturen verursacht. Herr Tanzberger berichtet, dass der Reform fast den ganzen Januar 2015 gestanden ist und für Reparaturen bereits jetzt schon 7.500 € angefallen sind. Weiter schlägt Hr. Tanzberger vor, das Fahrzeug einem Wertgutachten zu unterziehen. Für 2016 wird für eine Neuanschaffung 130.000 € in den MIP eingestellt.</p> <p>Für Bedarfe im Sitzungssaals und Mobiliar des Bürgermeisters sind 2.500 € vorgesehen.</p> <p>Für Tilgungen der Darlehen sind 267.436 € für 2015 eingeplant. Wird eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Haushaltes nötig, steigen entsprechend der Kreditaufnahme, die Tilgungsraten.</p> <p>Ausgehend von den vorliegenden Zahlen, würde das Investitionsvolumen auf 1.435.736 € lauten. Bei einer Entnahme aus der Rücklage von 550.000 €, einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 425.138 € und der Investitionspauschale von 126.500 € wäre ein rein rechnerischer Kreditbedarf 334.098 € nötig. Die Nettoverschuldung stiege um 67.462 € auf 334.098 €.</p> <p>Alle bekannten Daten und Investitionen werden sowohl in den Verwaltungs- und in den Vermögenshaushalt eingearbeitet. Größere Änderungen des Verwaltungshaushaltes sind noch hervorzuheben (Ansätze) und dem Gemeinderat zu erläutern.</p> <p>Anmerkung des Kämmerers: Die vorgenannten Investitionen spiegeln nur einen Teil des Vermögenshaushaltes wieder. Nicht berücksichtigt wurden hierbei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Finanzierung des neuen Baugebietes „Am Dettendorfer Weg“ (Arbeitstitel) • Entnahme- und Zuführungen aus Rücklagen bei: Kanal, Wasserversorgung usw...
--	--	--	--	--

Lfd. Nr.	Anwesend	Für den Beschluss	Gegen den Beschluss	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses
----------	----------	-------------------	---------------------	---------------------------------------

Tabellarische Zusammenfassung				
				<p>Städte- und Straßenbau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neustädter Straße (Abschnitt II) Restzahlung 75.000 € • Neustädter Straße (Abschnitt III) 150.000 € • Wasserleitung und Oberflächenkanal NEA-Straße 200.000 € • Fassadenprogramm 15.000 € • Platzsanierungen (Ertüchtigungen) 10.000 € • Straßenunterhalt gemeindlich (Ausbesserungen, Erneuerungen usw....) 50.000 € • Spielplatz Thüringer Straße und Gewässerentwicklung 35.000 € • Spielplätze allgemeine „Schnellmaßnahmen“ 8.000 € • Stützmauer Dettendorfer Straße (vorher im Bauausschuss beschlossen) 5.600 € • Schleifmühlstraße und Stübach, Neuberg 100.000 € • Straßenbeleuchtung - Baumaßnahme 20.000 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 668.600 €</p> <p>Grunderwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investitionsmasse „Gelegenheit“ z.B. Fussweg Aischtalblick 80.000 € • Nebenkosten Grundstückserwerb 3.500 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 83.500 €</p> <p>Soziale Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerhaus Sachsen 40.000 € • Unterhaltsinvestitionen Kita (Rückstellung laufend) 6.000 € • Belüftungsanlage Dorfscheune Stübach 35.000 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 81.000 €</p> <p>DSL-Ausbau (Breitband)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderprogramm III 50.000 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 50.000 €</p> <p>Sport- und Gemeindezentrum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fenster BA II 5.000 € • Küche Investitionen 10.000 € • Pflanzbeet vor Gemeindezentrum 1.200 € • Ausgleich Defizit Sport- u. Gemeindezentrum (struktureller Defizit-Ausgleich) 30.000 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 46.200 €</p> <p>Schulzentrum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traufe und Belüftung erneuern im Pavillon 3.000 € • Neuer Bodenbelag 1. Stock Mittelschule und Leh-
				11.500 €

Lfd. Nr.	Anwendend	Für den Beschluss	Gegen den Beschluss	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses
				<p>rerzimmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostate erneuern (Energieersparnis) 5.000 € • 5 Türen 2.500 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 22.000 €</p> <p>Kläranlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlammbehälter Roststellen ausbessern 7.000 € • Austausch Fenster im Rechengebäude 3.000 € • Unvorhergesehene Investitionen 5.000 € • Erneuerung von Leitungen & Schieber etc... 12.000 € • Ausbesserungsarbeiten an den Türen 3.500 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 30.500 €</p> <p>Feuerwehr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbeschaffung LF 8 165.000 € • Bewegliches Vermögen 7.000 € • Unvorhergesehene Investitionen (inkl. Dettendorf, Stübach, Sachsen) 4.000 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 176.000 €</p> <p>Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch bewegl. Vermögen 8.000 € <p style="text-align: right;"><i>Zwischensumme:</i> 8.000 €</p> <p>Rathaus – Bedarf Gemeinde Diespeck</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von bewegl. Sachen 2.500 € Möbel Bürgermeister, Technik Sitzungssaal, Leinwand, usw... <p>Tilgungen von Krediten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse, DGHYP, VR-Bank 267.436 € <p style="text-align: right;"><i>Gesamtsumme:</i> 1.435.736 €</p>
3.	7	7	0	<p><u>Empfehlungsbeschluss:</u> Der Finanzausschuss stimmt den vorgestellten MIP für 2015 zu. Die gelisteten Investitionen sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen.</p>
				<p>TOP 6. Sonstiges, Wünsche, Anregungen</p> <p>- kein Bedarf –</p>

Lfd. Nr.	An- we- send	Für den Beschluss	Ge- gen den Beschluss	Gegenstand und Inhalt des Beschlusses

				Ende der Sitzung 20:50 Uhr
				Vorsitzender:
				Schriftführer:
				Dr. Christian von Dobschütz
				(Hensel)
				1. Bürgermeister